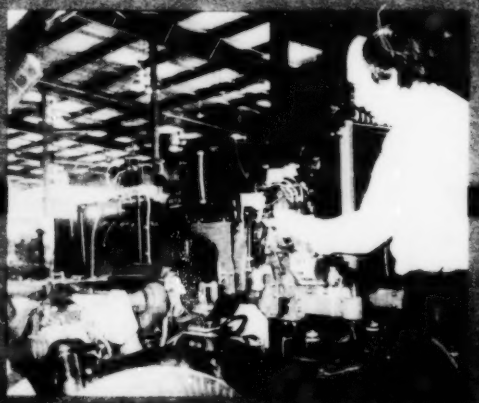
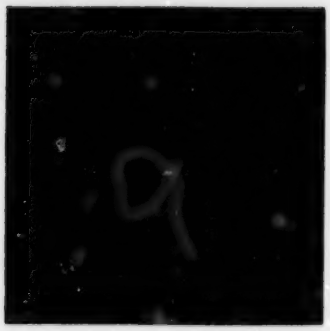
Department of Western Economic Diversification

ANNUAL REPORT 1987-1988





91-03773/

Her Excellency, the Right Honourable Jeanne Sauvé,
P.C., C.C., C.M.M., C.D.
Governor General of Canada
Government House
1 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0A1

Your Excellency:

I have the honour to submit for your Excellency's consideration the Annual Report of the Department of Western Economic Diversification (WD) for the period August 4, 1987 to March 31, 1989.

The Department was established to promote the diversification of the western Canadian economy, and to advance the West's interests in national economic policy. My colleague, the Hon. Bill McKnight, guided the Department from its inception until January, 1989.

Your Excellency, you will find in this report a summary highlighting the specific accomplishments of the Department including examples of projects approved for assistance by WD in each of the four western provinces.

Respectfully submitted,

Charles A. Mayer,
Minister

Western Economic Diversification Canada
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada
Canada

Introduction

Comparison of GDP composition 1987
Services
Manufacturing
Agriculture
Other Goods

The announcement of the Western Diversification Initiative (WDI) on August 4, 1987, by the Prime Minister, the Rt. Hon. Brian Mulroney, signalled an increased commitment by the Government of Canada to the economic prosperity and development of western Canada.

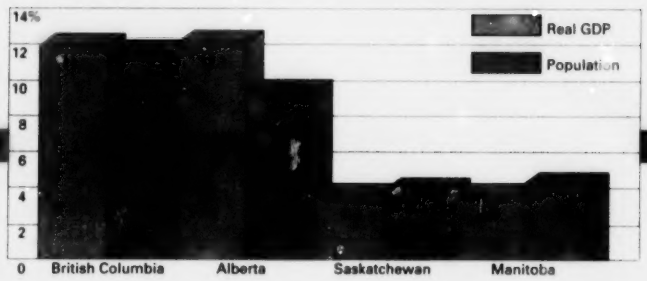
This is the first Annual Report of the Department of Western Economic Diversification. It covers the period from August 4, 1987, to March 31, 1989. During that 20-month period, the Department developed and implemented program policy and established itself as the uniquely western department of the Government of Canada.

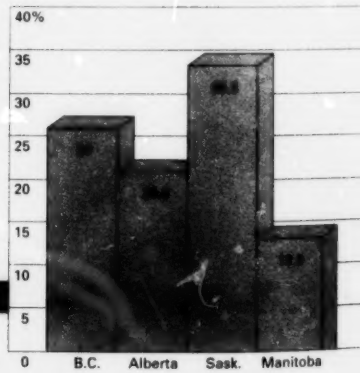
The western Canadian economy is both an integral and a distinct part of the national economy. In 1988, it generated approximately 31 per cent of the national real gross domestic product (GDP). The regional economy is not homogeneous, however: business activity is generated by different sectors in each of the provincial economies.

As in the rest of Canada, the service sector is the predominant force in the western economy, accounting for some 60 per cent of the region's GDP in 1987. The significant difference is found in the respective manufacturing sectors: only 11 per cent of the western GDP was derived from manufacturing, compared with 20 per cent nationally. Although there are intra-regional differences, the West also resembles Canada as a whole in its reliance on export markets. Both export just under 25 per cent of their GDP.

The western economy, however, is especially vulnerable to the vagaries of world demand and price fluctuations. It is heavily reliant on just five sectors, the majority of which are resource-based industries. The consequence of this narrow economic base is illustrated by the dramatic changes in the region's growth rates – the infamous "boom and bust" cycle – and the marked changes in regional employment growth over time. Stabilization is best achieved, over the long term, through diversification; and it is to this end that the Department of Western Economic Diversification is dedicated.

Western Canadian Share of Canadian Real GDP and Population (1988)
Source: Department of Finance





Exports as a percent of Gross Domestic Product (1988)
Source: Statistics Canada

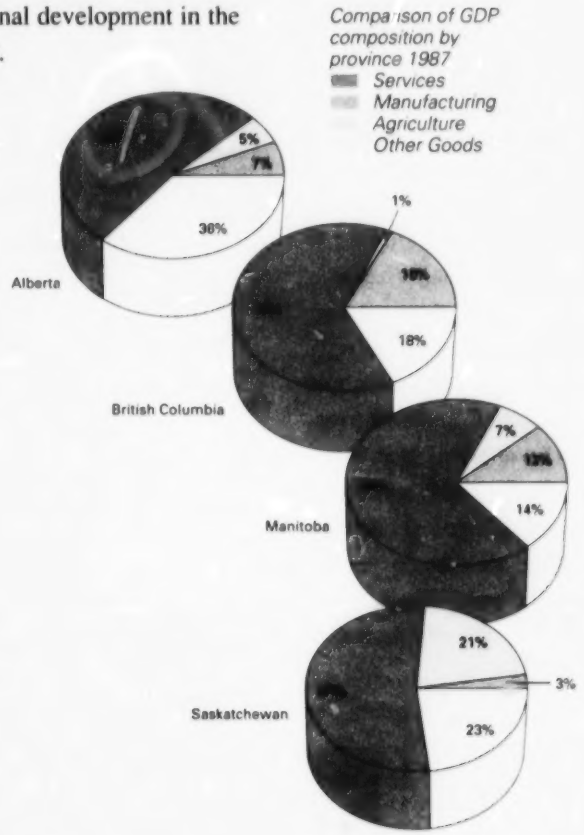
The Western Diversification Initiative formally recognized the West's vulnerability to fluctuations in the marketplace affecting primary resources. Its fundamental role was to give the West a direct hand in shaping its own economic destiny in order to make it less susceptible to international economic developments and shifting commodity prices by diversifying the economic base of the western provinces and promoting stable growth.

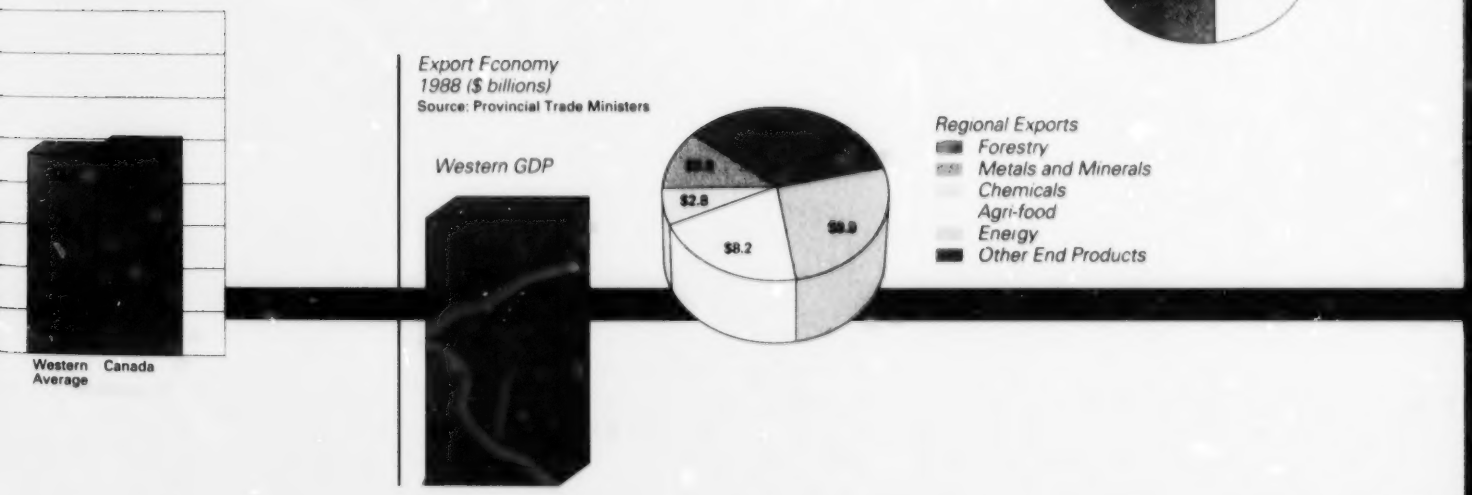
The Initiative had several components: The Department of Western Economic Diversification, the $1.2 billion Western Diversification Fund to be expended through the Western Diversification Program, and other programs transferred from the Department of Regional Industrial Expansion.

The mandate of the Department of Western Economic Diversification (WD) was kept simple – to provide greater opportunity for economic development in the West and to advance western Canada's interests in national policy decisions.

When the Western Economic Diversification Act was proclaimed on June 28, 1988, this role was clearly established. The Minister was given responsibility to guide, promote and co-ordinate federal efforts with the provinces, business and labour in the West; and to formulate plans and integrated strategies to support development and diversification of the western economy.

In summary, the Western Economic Diversification Act was enabling legislation providing for the responsible Minister to implement fully the Western Diversification Initiative. By integrating policy development and practices, the legislation ensured a comprehensive approach to regional development in the West.





Diversification

Diversification is defined as a lessening of an economy's dependence on exports of traditional primary products by:

- Helping traditional industries develop new products and new markets in which to sell them;
- Encouraging the development of new industries to export or replace imports; and
- Providing assistance for research and development activities which could lead to the growth of new industries, products or product lines.
- Fostering productivity improvement, particularly industry-wide initiatives.

These goals define the aim of the Western Diversification Initiative of diversifying the West's economic base and promoting steady growth.

ADVOCACY

Western Economic Diversification was also given a strong advocacy role which involves the responsible representation of western interests in the development and delivery of national programs, including their design, within the federal system. It entails linking the interests of western Canadians directly to the decision-making process in Ottawa.

As an advocate for the region, the Department is extremely active. WD officials at a senior level are on review boards of Major Crown Projects and sit on intergovernmental and procurement review committees, ensuring that the critical interests of the West are fully served, both in the development of national policies and programs, and also as a means of improving access to government contracts for western business.

WD's lead role in advancing the interests of the West also led to the establishment of the Western Procurement Initiative (WPI), a long-term effort aimed at ensuring an increase in the level of participation by western business in federal procurement. The WPI is dealt with at greater length in another section of this report. As another example of advocacy, WD worked successfully with the Departments of Finance, and Energy, Mines and Natural Resources, and with private industry, to have kaolin designated as a mineral under the Income Tax Act, thereby ensuring more equitable treatment with other minerals and benefiting

A major development program to assist production of street sweepers – not made anywhere else in western Canada – was funded by WD.

western Canada as a result. WD also pursues various fiscal matters based on their impact on the region.In other words, Western Economic Diversification is a program not just for business, but for the western region as a whole.

ECONOMIC AND REGIONAL DEVELOPMENT

The Department of Western Economic Diversification has also been responsible for administering a number of programs previously under the control of the Department of Regional Industrial Expansion (DRIE) in the West.

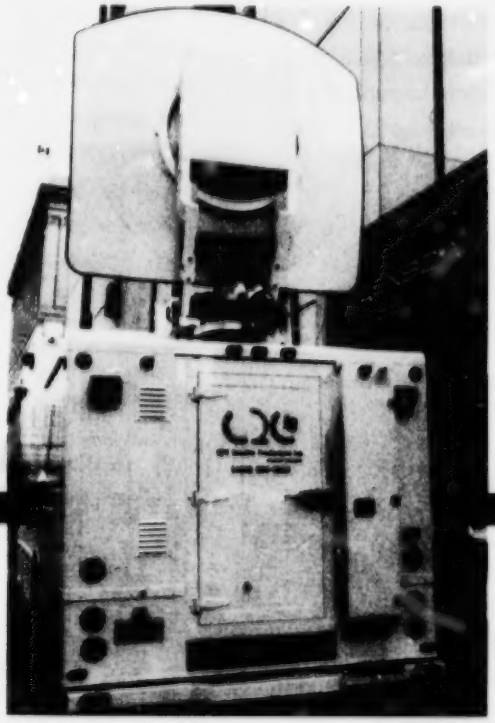
These include Economic and Regional Development Agreements (ERDAs) in the four western provinces; General Development Agreements; the Special Areas Act as it relates to Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia; and Industrial and Regional Development Program (IRDP) and Western Transportation Industrial Development (WTID) projects in the four provinces. In addition, a number of subsidiary agreements under the ERDAs have been transferred to WD. While most of these programs have now expired, funds continue to be distributed to cover prior commitments.

WD also assumed the responsibilities of the western federal Economic Development Coordinators' offices, including the delivery of the ERDA planning agreements in each province.

PROCUREMENT

New responsibilities for the Department include the Western Procurement Initiative, which has been jointly undertaken with the Department of Supply and Services. The Initiative's overall aim is to increase the level of participation of western companies in federal procurement at both the prime and sub-contractor levels, leading to the greater diversification of the western economy. It has six elements:

- A goal of $600 million in increased, high value-added discretionary procurement to be sourced in the West by the Department of Supply and Services over the next four years to meet ongoing requirements
- Working toward setting aside a significant portion of Major Crown Projects to be sourced in the West
- Encouraging administrative changes in government departments with regional offices in the West, which would mean more decentralization and greater requisitioning authority locally
- Supporting the pre-positioning of western suppliers to help them compete for public sector contracts
- A market opportunities study to identify public procurement opportunities and to compare them to supply capabilities in order to identify potential for increased western participation and diversification
- Implementation of the Initiative through Procurement Business Advocates based both in the West and in Ottawa. Their prime function is assisting businesses to penetrate public sector markets and enhance supplier outreach



Funding went towards this mobile satellite TV production system.

The Western Diversification Program

The Western Diversification Program, through which the Department of Western Economic Diversification administers the $1.2 billion Western Diversification Fund, differs from other federal economic development programs, being based and managed in the West and with flexible guidelines for funding.

In addition, there are no application forms – a reflection of the Department's continued determination to reduce red tape and improve service to the public. WD has a business-like, non-bureaucratic approach which has been generally well received by clients.

It is not an entitlement program – in fact, its role is to "top up", not replace funding available from other sources. Projects are selected on merit alone without reference to their provincial origin. In other words, it's not a question of equal shares but simply whether a project, regardless of its geographical location, meets the qualifying criteria for funding.

Eligibility hinges on whether a project is a new product, a new market, new technology, an import replacement or if it will result in industry-wide productivity improvements.

Funding is not provided for projects in fully competitive sectors where government assistance to one applicant may create an unfair advantage over other Canadian firms in the same sector.

The program was designed to be simple to understand, easy to access and flexible to administer, and entrepreneurs are encouraged to visit the Department with a brief summary of their ideas for a discussion before incurring any extra costs.

WD does not take an equity position. However, to protect the government's investment, a client's business, financial and marketing plans are analysed thoroughly before an offer is made.

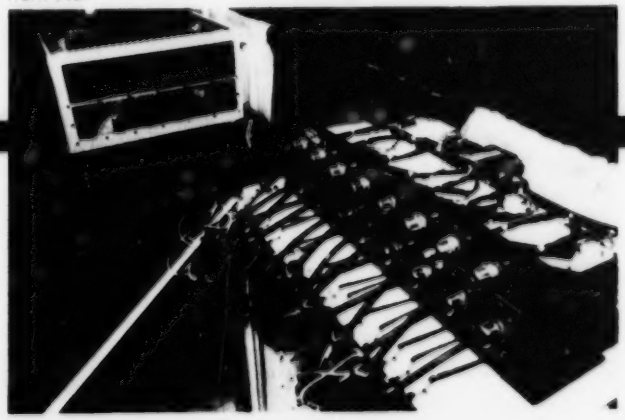
If the decision is made to provide assistance, it will usually be in the form of a repayable contribution. If the project is successful, the government is repaid. If it fails, then government shares the loss.

The concept of repayability has been welcomed by western business people, whose philosophy is that they are seeking a hand, not a handout.

While the program is designed to be broad and flexible, certain activities fall outside the WD mandate and generally will not be considered for funding, because they do not contribute directly to the diversification objectives previously defined.
These include:

• Projects involving the purchase, expansion or operation of retail stores and franchises or the acquisition of patents, manufacturing or

A part of the geophone system produced with the aid of a repayable contribution from WD.



sales rights for existing products

- Projects intended to create municipal infrastructure or foster urban development
- Business or corporate planning activities
- Primary research activity
- Financial institutions
- Projects which could provide similar service to or could replace existing capital or operating commitments of other government departments, agencies, Crown corporations and institutions.

However, if an applicant's project is not eligible, WD staff will still make every effort to provide "pathfinding" assistance. It's a fundamental rule at all WD offices that clients should not feel there is nowhere else they can go, that nothing further can be done.

The Department's staff are knowledgeable about sources both in the government and private sectors and recognize that service to the client has the highest priority.

ORGANIZATION

WD has become known as the Department of the West. It is the only federal department to be based in the West with its head office and Alberta regional office in Edmonton, other regional offices in Winnipeg, Saskatoon and Vancouver, and a liaison office in Ottawa. The Deputy Minister – who is based in Edmonton – is the administrative head of the Department. Each regional office is headed by an Assistant Deputy Minister and the Ottawa liaison office is under the direction of the Senior Assistant Deputy Minister. Each of the Assistant Deputy Ministers has a sectoral responsibility and, additionally, there are sectoral specialists based in the West covering the economic sectors critical to the region.

The headquarters office is responsible for the review of all projects to ensure consistency throughout the regions; co-ordinating inter-sectoral and inter-provincial policy, planning and economic analysis; monitoring the business operations of the regional offices in the delivery of the programs; quality assurance regarding the project approval process; the integration of sectoral and regional-specific requirements of departmental activities; and the overall development and administration of public affairs and communications on a department wide basis.

The Ottawa liaison office's responsibilities include the provision of executive support services to the Minister; provision of support services to the Department, including resource allocation, financial planning and monitoring and administrative and human resource services; development of programs; framework policy development and coordination of sector specific policy development; and the advocacy of western interests within the federal government by influencing federal policies, programs, and the decision-making process.

The four regional offices are responsible for evaluating project proposals, negotiating contracts and monitoring project progress; coordination and management of ERDA sub-agreements; liaison with business, labour, provincial and municipal organizations; helping western Canadian business access government markets through marketing analysis and advice, advocacy and funding for supplier development; and providing information and advice on sources of assistance available to business.

Because it is small, the Department operates on a matrix management system, an approach that allows generalists to be backed by industry sector specialists. It also "buys" services from other departments and agencies to enhance its expertise in specific areas where necessary.

Specialized dental equipment has also been funded by WD.

Sector Activities

The Department of Western Economic Diversification is involved in several sectoral policy areas directly affecting the region. These include:

AGRICULTURE

The Department is assisting the diversification of the western agricultural economy, with emphasis on increasing value added to agricultural commodities. These efforts include working closely with provincial governments, other agencies and private industry. Specific activities have included the National Soil Conservation Program and the National Agricultural Biotechnology Initiative. Funding has been provided to approximately 200 projects in the agriculture and food sector of the four western provinces.

ENERGY

The Department is very much involved in the productivity improvement and development of new markets for western Canada's low sulphur coal. The Western Coal to Ontario Initiative involves joint federal, provincial and industry funding of projects to expand the use of western Canadian coal in Ontario. Western Economic Diversification has set aside up to $27 million for this initiative. Additionally, the introduction of new technology for the oil and gas industry has been promoted through many projects supported by WD.

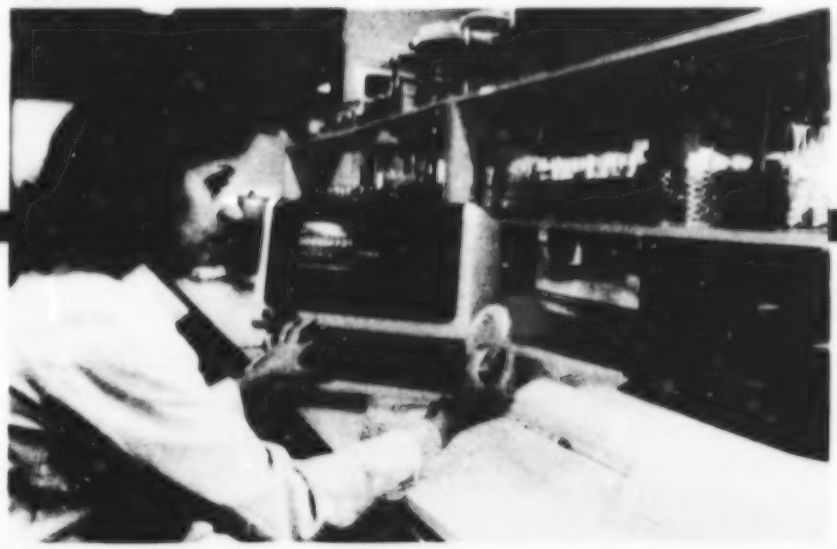
FORESTRY

WD assistance to the forestry sector has focused on value-added projects and those involving technological innovation. For example, the Department provided $13.5 million towards a $30 million research facility for Forintek Canada Corporation and the Forest Engineering Research Institute of Canada in Vancouver. This facility will allow these two non-profit research organizations to increase their research and development efforts in support of the forest products industry. In Alberta, Visionsmart Inc. received a $732,540 repayable contribution to develop and install high-speed digital signal processing chips for a computer system to grade lumber.

MINING

A number of significant mineral projects which developed new products or technology, including rock bolt and conveyor systems, were assisted by WD. Projects involving new mineral product developments included talc, slate and feldspar, while projects developing new technologies for gold extraction and kaolin processing were supported. Close contacts were established with federal and provincial agencies, associa-

WD assistance helped expansion plans for a laboratory producing a type of bacteria which improves crop yield.



tions, educational and research institutes and with a number of private sector mining representatives in order to develop a strong sectoral knowledge base.

SERVICES

WD has undertaken a number of initiatives in the services area with a direct focus on publishing, film making and cultural enterprises, business services, telecommunications, engineering and industrial services and environmental technologies. All sectors have been encouraged to improve trade potential both within western Canada and abroad in response to international and interprovincial trade liberalization.

TECHNOLOGY AND MANUFACTURING

Through enabling technologies such as information and communications, biotechnology and advanced industrial materials, factory and office automation have moved from the realm of science fiction to the global marketplace. Already, the electronics industry is engaged in providing products for a $60 billion a year worldwide market. The task of WD has been to promote these enabling technologies to encourage their research, development and commercialization through funding initiatives so that they can play an integral and decisive role in the diversification of western Canada.

TOURISM

In co-operation with Tourism Canada, WD was involved in the development of a western Canada strategy for tourism activity, which focuses on international tourism and also on interprovincial and systemic tourism initiatives. The department has participated in funding projects such as Saskatchewan's Wanuskewin Park, site of a number of rare archeological artifacts, and phase two of the Saskatchewan Science Centre development. In addition, assistance has been provided to a number of smaller industry sector projects, particularly in the area of tourism marketing.

TRADE

The Trade Sector is the WD focal point for advice concerning trade projects and initiatives and for contact with External Affairs and foreign posts. The sector represents WD on a number of inter-departmental committees that support the Cabinet Trade Policy process, and is contributing to the development of Canada's position in negotiations in the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations and negotiations held under the FTA. The sector works in concert with other federal and provincial departments in developing trade and investment opportunities in western Canada.

TRANSPORTATION

Major activities involving this sector included working with industry to increase the volume of Canadian container traffic through west coast ports; initiating examination of the viability of manufacturing marine and rail containers in western Canada and assessing alternate transportation approaches for the movement of export grain; providing support for the development of strategies to assist the western agricultural economy access new markets and diversify its products; working with aviation interests on a possible engine repair and overhaul facility; and, in conjunction with the tourism sector, consulting with cruise and ferry industry proponents for the development of new tourism products, facilities and service.

This indoor driving range has become a major attraction in many parts of Canada and the U.S. - and its development was assisted by WD.

Achievements

Although the Department of Western Economic Diversification has been in existence for a comparatively short time, it has already built up an impressive list of accomplishments, and of projects assisted which are destined to play a major role in the broadening of the western economy.

This has been exemplified in all four provinces - but in all four provinces, too, there have been specific achievements which are especially worth highlighting.

In **Alberta,** for example, innovative ideas in the high-tech field of computer software have been particularly noteworthy, although the variety of projects outside this field is also extensive.

British Columbia's WD team has successfully encouraged the development of environmental projects and, specifically, is very much involved in the planning and staging of Globe 90, the international environment conference and trade show due to be held in Vancouver in 1990.

In **Manitoba,** WD is the coordinating federal partner in the Winnipeg Core Area Initiative, a $100 million tripartite regional development subsidiary agreement aimed at revitalizing the downtown area.

Saskatchewan's project team has been particularly involved in assisting entrepreneurs whose companies have developed products which have become import replacements - products which have never before been made in Canada.

The variety of projects asssisted by the Department of Western Economic Diversification is extensive. The following represent a cross-section from all four provinces of the many and varied projects in which WD has been involved:

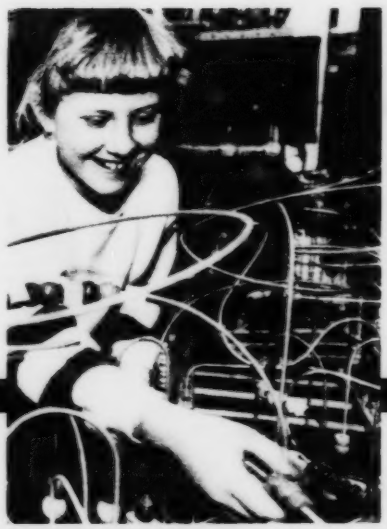
ALBERTA

Educo Ltd: A $79,300 repayable contribution towards the overall cost of developing and producing a unique range of educational toys; the company, based in Sherwood Park near Edmonton, is now the largest toy manufacturer in western Canada;

Visionsmart Inc, Edmonton: A total of $732,450 to top up the funding for development of a new high-tech product which grades lumber using the latest in high-speed digital processing chips;

Pelorus Navigation, Calgary: $470,000 in assistance to help with the costs of commercializing and marketing airport distance measuring equipment (DMEs);

Suncourt Manufacturing Inc: $216,000 towards the cost of product development at its Calgary plant of a device which assists air flow from forced air furnaces;



The company making this new range of toys is now the biggest toy manufacturer in western Canada – thanks to its owners' entrepreneurial spirit and help from WD.

Harding Instruments, Edmonton: $200,000 to help fund the expansion of facilities for production of specialized gas and oil instrumentation and telephone system peripherals.

BRITISH COLUMBIA

Globe 90: A $300,000 contribution to Major Events Management to help with the marketing costs of presenting the trade show and conference in Vancouver in 1990;

Aqua-Guard Technologies Inc. of Vancouver: A $327,500 repayable contribution to assist with the costs of developing and field testing a mobile incinerator capable of removing oil spill contaminants from beaches and other sites;

Airshow Canada: A total of $2 million toward the cost of staging an aerospace trade show in conjunction with the Abbotsford International Airshow;

Forintek Canada Corporation and the Forest Engineering Research Institute of Canada: A $13.5 million contribution, together with a similar amount from the Province of British Columbia, went to these two non-profit institutes to develop a $30 million world-class forest industry research centre in Vancouver;

Fusion Technologies: $350,000 to help the company find the total cost of acquiring equipment to establish a wheelchair manufacturing facility in Vancouver.

MANITOBA

Boeing Canada: $7,160,000 repayable contribution to assist the company's $31.3 million expansion of its Winnipeg aerospace plant;

Standard Aero Ltd., Winnipeg: $1,562,500 as a repayable contribution to top up funding needs to enable the company to develop an advanced automated engine test cell and expand into the repair and overhaul of aircraft and industrial jet engines;

Otto Bock Orthopedic Industry of Canada Ltd: $1,136,450 repayable contribution towards the cost of implementing an expansion and productivity program at its Winnipeg factory;

Canadian Guide Rail Corporation: $937,500 in topping up funds towards the cost of establishing the company in Steinbach to manufacture finished elevator guide rails;

Faroex Ltd: $287,500 towards the total cost of expanding production at its Gimli plant of a specialized form of flooring for hog pens.

SASKATCHEWAN

Ralph McKay (Canada) Ltd., Regina: A $710,500 contribution to assist with the overall cost of installing a production line making steel clips for a new system for fastening rails to railroad ties;

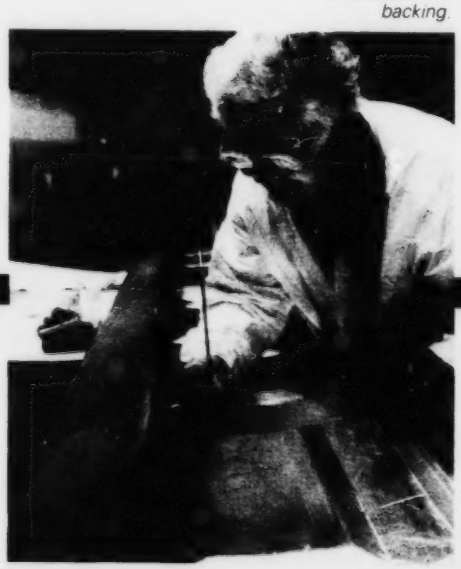
Rogers Engineering Inc., Saskatoon: $86,064 to help with total cost of development of innovative agricultural fertilizer applicator;

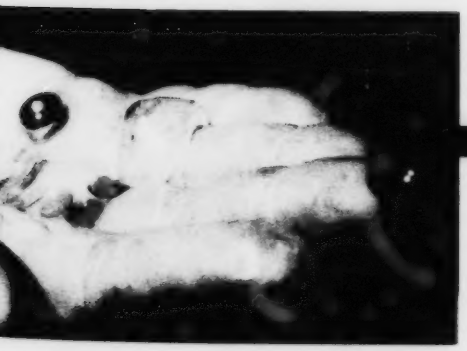
Leon-Ram Enterprises Inc., Yorkton: $166,426 to top up the funds needed to develop a new product line of hospital and nursing home beds and to modernize and expand output of skid steer loaders;

Philom-Bios Inc., Saskatoon: $640,000 to assist with the cost of commercialization of a biological fertilizer which increases the amount of phosphates in the soil;

Custom Packaging Inc., Davidson: $83,250 to help funding to enable the company to construct a plant and purchase equipment to package sodium hydroxide beads for use in the oilfield industry.

Expansion of airframe producion in Manitoba has been given substantial WD backing.





WD assistance enabled a western company to market two new types of contact lenses.

Financial Statistical Highlights

During the period under review in this report, approval was given to supporting 886 projects with a total funding of $490.6 million. A breakdown of these projects and their funding is as follows:

1. Regular Projects	**$Millions**	**# Projects**
British Columbia	$84.8	267
Alberta	$75.8	402
Saskatchewan	$49.1	125
Manitoba	$53.8	87
TOTAL	**$263.5**	**881**

2. Major projects with funding of $25 million and over

South Moresby	$79.0	1
Salmonid Enhancement	$53.7	1
Agriculture - Soil	$45.0	1

Resources reserved for Major Initiatives:

- Low Sulphur Coal:	$27.0		1
- AgricultureBiotechnology:	$25.0		1
	$52.0		
Less portion used (included in section 1 above)	$ 2.6	**$49.4**	
		$227.1	**5**
		$490.6	**886**

CONCLUSION

The ready availability of natural resources has been both the West's greatest strength and its greatest weakness. The challenge of diversification is very deeply felt in western Canada.

Implemented well, with real cooperation and commitment, the new Department of Western Economic Diversification is becoming a powerful bond between the West and the rest of Canada.

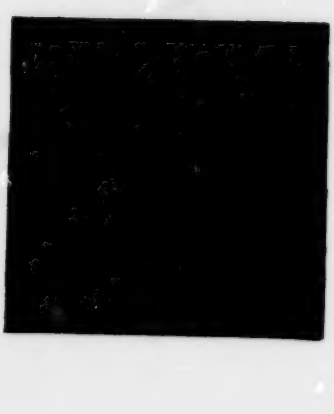
Ministère de la diversification de l'économie de l'Ouest

RAPPORT ANNUEL 1987-1989

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Western Economic Diversification Canada

Canada



Son Excellence la très honorable Jeanne Sauvé,
c.p., C.C., C.M.M., C.D.
Gouverneur général du Canada
Résidence du Gouverneur général
1, promenade Sussex
Ottawa, Ontario
K1A 0A1

Votre Excellence,

J'ai l'honneur de présenter à votre Excellence le rapport annuel du ministère de la Diversification de l'economie de l'Ouest (DEO) pour la période comprise entre le 7 août 1987 et ie 31 mars 1989.

Le Ministère a été établi pour promouvoir la diversification de l'economie de l'Ouest et faire progresser les intérêts de l'Ouest au sein de la politique économique nationale. Mon collègue, l'honorable Bill McKnight, a guidé le Ministère depuis sa création jusqu'au mois de janvier 1989.

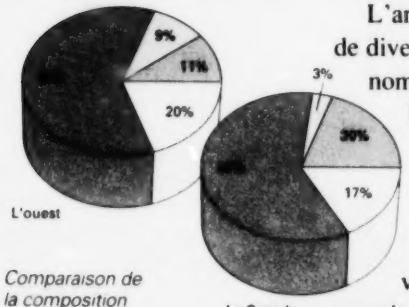
Votre Excellence trouvera dans ce rapport un résumé soulignant certaines réalisations du Ministère ainsi que des exemples de projets admissibles à une aide financière de DEO dans les quatre provinces de l'Ouest.

Je vous prie d'agréer, Votre Excellence, l'expression de ma trés haute consideration.

Charles A. Mayer,
Ministre

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada
Western Economic Diversification Canada
Canada

Introduction



Comparaison de la composition du PIB de 1987
Services
Fabrication
Agriculture
Autres produits
Source : Statistique Canada

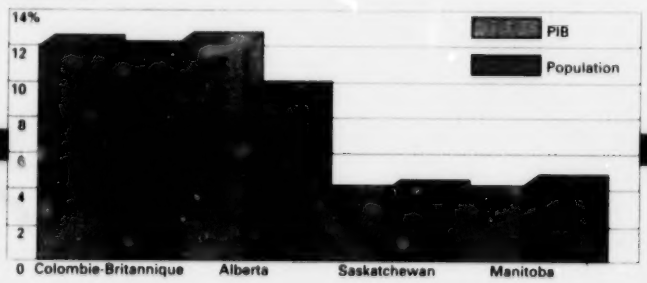
L'annonce de l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest (IDEO), le 4 août 1987, par le Premier ministre, le Très Honorable Brian Mulroney, a signalé que le gouvernement fédéral prenait un engagement plus ferme à l'égard de la prospérité et du développement économiques de l'Ouest canadien.

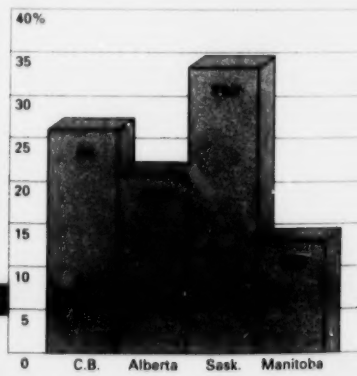
Le présent document constitue le premier rapport annuel du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest. Il vise la période comprise entre le 4 août 1987 et le 31 mars 1989. Au cours de ces 20 mois, le Ministère a élaboré et mis en oeuvre une politique et s'est établi comme le seul ministère fédéral axé sur les provinces de l'Ouest.

L'économie des provinces de l'Ouest fait à la fois partie intégrante de l'économie nationale et s'en distingue. En 1988, elle est intervenue pour 31 pour cent du produit intérieur brut (PIB). Cependant, l'économie régionale n'est pas homogène: l'activité commerciale est engendrée par différents secteurs dans l'économie de chaque province. A l'instar des autres provinces canadiennes, le secteur des services constitue la force prédominante de l'économie de l'Ouest: en 1987, il représentait environ 60 pour cent du PIB de la région. La différence importante se constate dans les secteurs manufacturiers respectifs: seulement 11 pour cent du PIB de l'Ouest était imputable au secteur manufacturier, comparativement à 20 pour cent à l'échelle nationale. Bien qu'il s'agisse de différences entre les régions, l'Ouest se compare à l'ensemble du Canada pour sa dépendance à l'égard des marchés d'exportation. Dans les deux cas, les exportations représentent presque 25 pour cent du PIB.

Toutefois, l'économie de l'Ouest est particulièrement vulnérable aux caprices de la demande mondiale et aux fluctuations des prix. Elle s'appuie fortement sur cinq secteurs seulement qui sont pour la plupart des industries axées sur les richesses naturelles. Les conséquences de cette assise économique étroite est illustrée par les changements dramatiques qui se produisent dans les taux de croissance – la fameuse alternance de forte expansion et de récession – et par les changements marqués dans la croissance du développement régional à long terme. La diversification est le meilleur moyen de stabiliser la situation à long terme; c'est sur cela que le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest fait porter ses efforts.

Provinces de l'Ouest – part de la population canadienne et du PIB reel (%) 1988
Source : ministère des Finances





Exportations exprimées en pourcentage du produit interieur brut (1988)
Source : ministres provinciaux chargés du commerce

L'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest a reconnu officiellement la vulnérabilité de l'Ouest aux fluctuations du marché ayant une incidence sur les ressources primaires. Elle visait avant tout à aider l'Ouest à façonner sa propre destinée économique afin de le rendre moins vulnérable aux développements économiques et aux fluctuations des prix des marchandises à l'échelle internationale, en diversifiant son assise économique et en favorisant une croissance stable.

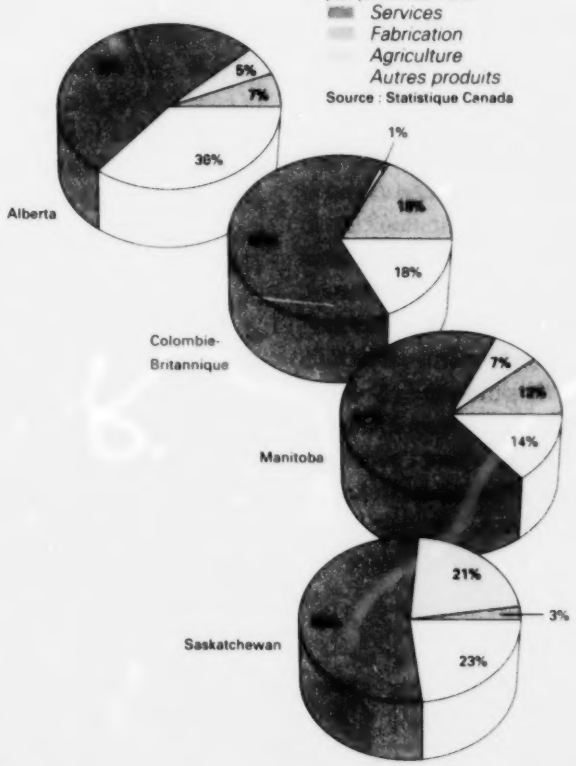
L'Initiative comportait plusieurs volets: le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest, le Fonds de diversification de l'économie de l'Ouest dont les 1,2 milliard de dollars devaient être affectés par l'entremise du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest et d'autres programmes du ministère de l'Expansion industrielle régionale dont la responsabilité a été confiée à DEO.

Le mandat du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest (DEO) est simple: favoriser les possibilités de développement économique dans l'Ouest et promouvoir les intérêts de l'Ouest canadien dans les décisions en matière de politique nationale.

La Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest, promulguée le 28 juin 1988, établissait clairement ce mandat. Le ministre se voyait confier la responsabilité d'orienter, d'encourager et de coordonner les efforts fédéraux avec les provinces, les entreprises et les syndicats dans l'Ouest; et d'élaborer des plans et des stratégies intégrés pour soutenir le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest.

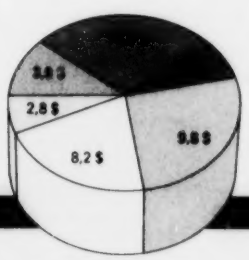
En résumé, la Loi sur la diversification de l'économie de l'Ouest habilitait le ministre responsable à mettre en oeuvre pleinement l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest. En intégrant l'élaboration de la politique et sa mise en oeuvre, la loi assurait une approche exhaustive au développement économique dans l'Ouest.

Comparaison de la composition du PIB par province 1987
Services
Fabrication
Agriculture
Autres produits
Source : Statistique Canada



Exportations 1988 (milliards de dollars)
Source : ministres provinciaux chargés du commerce

PIB de l'Ouest



Exportations Régionales
Foresterie
Métaux et minéraux
Pr.chimiques
Agro-alimentaire
Energie
Autres produits finis

Diversification

La diversification se définit comme la diminution de la dépendance d'une économie à l'égard des exportations de produits primaires traditionnels, on peut la favoriser :

- en aidant les industries traditionnelles à mettre au point de nouveaux produits et à développer de nouveaux marchés pour les vendre;
- en favorisant le développement de nouvelles industries pour exporter ou remplacer les importations; et
- en offrant de l'aide pour les activités de recherche-développement susceptibles d'entraîner la croissance de nouvelles industries, produits ou gammes de produits;
- en favorisant l'accroissement de la productivité, en particulier par des initiatives à l'échelle de l'industrie.

Ces objectifs définissent l'Initiative de diversification de l'économie de l'Ouest qui vise à diversifier l'assise économique de l'Ouest et à promouvoir une croissance soutenue.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L'OUEST

Le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest s'est également vu confier un rôle important de défenseur qui consiste à représenter de façon responsable les intérêts des provinces de l'Ouest dans l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes nationaux, notamment leur conception, au sein du système fédéral. Ainsi, le Ministère doit relier les intérêts des Canadiens de l'Ouest directement au processus décisionnel à Ottawa.

Dans son rôle de défenseur de la région, le Ministère est très actif. Les hauts fonctionnaires de DEO siègent au sein de conseils d'examen de grands projets de l'Etat et au sein de comités intergouvernementaux et de comités d'examen des acquisitions, pour faire en sorte que l'on tienne compte des intérêts essentiels de l'Ouest dans l'élaboration de politiques et de programmes nationaux, et pour faciliter aux entreprises de l'Ouest l'accès aux marchés de l'Etat.

Le rôle de premier plan joué par DEO pour faire valoir les intérêts de l'Ouest a également amené l'établissement de l'Initiative d'acquisitions de l'Ouest (IAO), un effort à long terme visant à accroître la participation des entreprises de l'Ouest aux marchés de l'Etat. Une autre partie du présent rapport traite de l'IAO plus en détail. Pour donner un autre exemple du rôle de défenseur joué par DEO, mentionnons sa fructueuse collaboration avec les ministères des Finances, de l'Energie, des Mines et des Ressources ainsi qu'avec l'industrie privée pour que le kaolin soit désigné comme un minerai aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, afin qu'il soit traité plus équitablement par rapport aux autres minéraux et avantage l'Ouest canadien. DEO se penche également sur différentes questions fiscales en fonction de leur incidence sur la région.

Autrement dit, le programme de diversification de l'économie de l'Ouest s'adresse non seulement aux entreprises, mais à l'ensemble de l'Ouest canadien.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

Le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest a également été chargé de l'administration d'un certain nombre de programmes auparavant administrés par le ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR) dans l'Ouest.

Un programme de développement important pour aider à produire des balayeuses de rues – ces machines ne sont fabriquées nulle part ailleurs au Canada – a été financé par DEO.

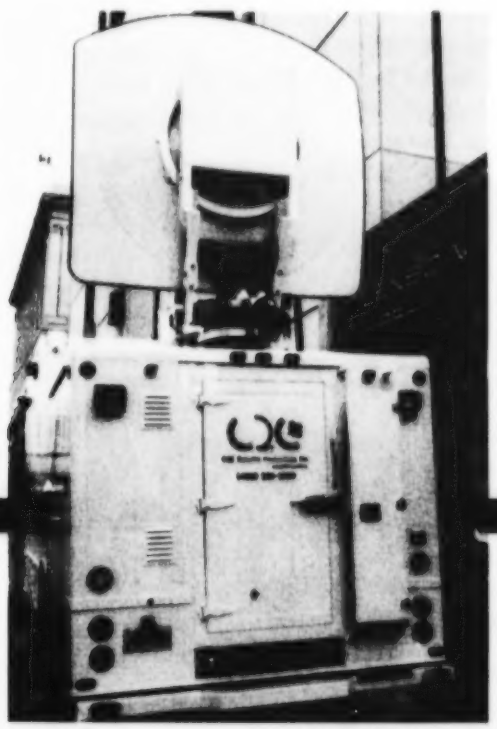
Il s'agit des Ententes de développement économique et régional (EDER) dans les quatre provinces de l'Ouest, des Ententes-cadres de développement (ECD), de la Loi sur les zones spéciales pour le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique, et des projets s'inscrivant dans le Programme de développement industriel et régional (PDIR) et le Programme de développement industriel lié au transport dans l'Ouest (PDITO) dans les quatre provinces. En outre, la responsabilité d'un certain nombre d'ententes auxiliaires découlant des EDER a été transférée à DEO. Bien que la plupart de ces programmes soient maintenant parvenus à échéance, des fonds continuent de leur être affectés pour respecter des engagements antérieurs.

DEO a également assumé la responsabilté des bureaux des Coordonnateurs fédéraux du développement économique dans les provinces de l'Ouest, y compris la mise en oeuvre des ententes de planification des EDER dans chaque province.

ACQUISITIONS

Au nombre des nouvelles responsabilités qui incombent au Ministère, mentionnons l'Initiative d'acquisitions de l'Ouest mise en oeuvre conjointement avec le ministère des Approvisionnements et Services. L'Initiative vise à accroître la participation des entreprises de l'Ouest aux acquisitions fédérales, tant au niveau des maîtres d'oeuvre que des sous-traitants, afin de diversifier davantage l'économie des provinces de l'Ouest. L'Initiative comporte six éléments :

- Viser une hausse de 600 millions de dollars des acquisitions discrétionnaires à valeur ajoutée élevée qui seront faites dans l'Ouest par le ministère des Approvisionnements et Services au cours des quatre prochaines années pour répondre aux besoins courants.
- Favoriser les changements administratifs dans les ministères qui ont des bureaux régionaux dans l'Ouest, ce qui signifierait une plus grande décentralisation et une plus grande autorité locale pour présenter des demandes.
- Soutenir le pré-positionnement des fournisseurs dans l'Ouest pour qu'ils puissent présenter des offres visant les marchés publics.
- Effectuer une étude de marché pour identifier les possibilités de marchés publics et pour les comparer aux capacités des fournisseurs et déterminer le potentiel d'une participation accrue des provinces de l'Ouest et d'une diversification accrue de leur économie.
- Mettre en oeuvre l'Initiative par l'entremise de défenseurs des acquisitions, dans l'Ouest et à Ottawa. Leur fonction principale consiste à aider les entreprises à pénétrer les marchés du secteur public et à améliorer l'accès des fournisseurs à ces marchés.



Un financement a été accordé à ce service mobile de reportage télévisé par satellite.

Programme de diversification de l'économie de l'Ouest

Le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest administre le Fonds de diversification de l'économie de l'Ouest de 1,2 milliard de dollars par l'entremise du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest. Ce programme diffère des autres programmes fédéraux de développement économique car son administration est centralisée dans l'Ouest et ses lignes directrices de financement sont souples.

En outre, il n'y a pas de formulaires de demandes, ce qui reflète la détermination soutenue du Ministère à réduire les tracasseries administratives et à améliorer le service au public. DEO utilise une approche non bureaucratique, similaire à celle d'une entreprise, qui a été favorablement accueillie par les clients.

Il ne s'agit pas d'un programme d'aide financière générale - en fait, son rôle consiste à fournir des fonds additionnels et non pas à remplacer le financement disponible auprès d'autres sources. Les projets sont choisis uniquement au mérite, sans référence à leur originé provinciale. Autrement dit, il n'est pas question de répartition égale, mais de voir si un projet, indépendamment de son emplacement géographique, se conforme aux critères d'admissibilité en matière de financement.

L'admissibilité dépend du fait qu'un projet soit un nouveau produit, un nouveau marché, une nouvelle technologie, un remplacement d'importation ou qu'il entraînera une amélioration de la productivité à l'échelle de l'industrie.

Aucun financement n'est accordé aux projets dans des secteurs pleinements concurrentiels dans lesquels une aide gouvernementale pourrait donner à un requérant un avantage déloyal sur d'autres entreprises canadiennes dans le même secteur.

Le programme a été conçu de façon à être facile à comprendre, facile d'accès et souple à administrer, et on incite les entrepreneurs à se rendre au Ministère et à présenter un sommaire de leurs idées pour en discuter avant d'engager d'autres coûts.

DEO n'adopte pas une position d'endettement. Toutefois, pour protéger l'investissement du gouvernement, les plans d'exploitation d'un client ainsi que ses plans financiers et de commercialisation sont analysés minutieusement avant qu'une offre soit faite. Si le Ministère décide de verser une aide, elle sera habituellement sous forme d'une contribution remboursable. Si le projet réussit, le gouvernement est remboursé. S'il échoue, le gouvernement assume une part de la perte.

Le concept d'une contribution remboursable a été bien accueilli par les gens d'affaires de l'Ouest qui ont pour philosophie de vouloir de l'aide et non la charité.

Bien que le programme soit conçu pour être large et souple, certaines activités débordent du mandat de DEO et on n'envisagera pas de les financer parce qu'elles ne contribuent pas directement aux objectifs de diversification définis antérieurement. Ce sont les activités suivantes :

- Les projets faisant appel à l'achat, à l'expansion ou au fonctionnement de magasins de détail et de franchises ou à l'acquisition de brevets, de droits de fabrication ou de vente pour des produits existants.
- Les activités de planification d'entreprises.
- Les activités de recherche de base.
- Les établissements financiers.
- Les projets qui pourraient offrir un service

Une composante d'un système de géophone a été produite avec l'aide d'une contribution remboursable de DEO.

analogue ou remplacer les engagements actuels en matière de capitaux ou de fonctionnement d'autres ministères et organismes gouvernementaux, sociétés d'État ou établissements. Toutefois, si le projet d'un requérant n'est pas admissible, le personnel de DEO s'efforcera de trouver de l'aide ailleurs. Tous les bureaux de DEO ont une règle de base : les clients ne devraient pas avoir l'impression qu'ils ne peuvent rien faire d'autre ni s'adresser ailleurs.

Le personnel du Ministère connaît les sources tant au gouvernement qu'au secteur privé et reconnaît que le service au client est prioritaire.

ORGANISATION

DEO est maintenant connu comme le ministère de l'Ouest. C'est le seul ministère fédéral dont l'administration centrale est dans l'Ouest, à Edmonton. Le bureau régional de l'Alberta est dans la même ville, les autres bureaux régionaux sont à Winnipeg, à Saskatoon et à Vancouver et un bureau de liaison est à Ottawa.

Le sous-ministre - dont le bureau est à Edmonton - assume la responsabilité administrative du Ministère. A la tête de chaque bureau régional, on trouve un sous-ministre adjoint et le bureau de liaison à Ottawa relève du sous-ministre adjoint principal. Chacun des sous-ministres adjoints assume la responsabilité d'un secteur et, de plus, des spécialistes des différents secteurs sont dans l'Ouest et couvrent les secteurs économiques cruciaux pour la région.

L'administration centrale est chargée d'examiner tous les projets pour assurer l'uniformité entre les régions; de coordonner la politique intersectorielle et interprovinciale, la planification et l'analyse économique; de surveiller les opérations commerciales des bureaux régionaux relativement à la mise en oeuvre des programmes; de surveiller l'assurance de la qualité en ce qui a trait au processus d'approbation des projets; de surveiller l'intégration des exigences des activités du Ministère propres aux différents secteurs et aux différentes régions; et surveiller le développement global et l'administration des affaires publiques et des communications à l'échelle du Ministère.

Les responsabilités du bureau de liaison d'Ottawa comprennent l'apport du soutien des services à la haute direction au Ministre, et des services de soutien au Ministère, y compris l'affectation des ressources, la planification financière et le contrôle financier, ainsi que les services administratifs et les services relatifs aux ressources humaines; l'élaboration des programmes; l'élaboration de politiques cadres et la coordination de l'élaboration de politiques visant des secteurs précis; la défense des intérêts de l'Ouest auprès du gouvernement fédéral en influant sur les politiques et programmes fédéraux ainsi que sur le processus décisionnel.

Les quatre bureaux régionaux sont chargés d'évaluer les propositions de projet, de négocier les contrats et de surveiller des projets; d'assurer la coordination et l'avancement de la gestion des ententes auxiliaires découlant des EDER; d'assurer la liaison avec les entreprises, les syndicats, les organismes provinciaux et municipaux; d'aider les entreprises canadiennes des provinces de l'Ouest à accéder aux marchés de l'État en fournissant des analyses et des conseils en matière de commercialisation, en défendant leurs intérêts et en accordant des fonds pour l'établissement de fournisseurs; et de fournir des renseignements et des Conseils sur les sources d'aide dont peuvent se prévaloir les entreprises.

Parce qu'il est petit, le Ministère utilise un système de gestion matricielle, une approche qui permet aux généralistes d'être appuyés par des spécialistes des secteurs industriels. Il "achète" également des services à d'autres ministères et organismes pour améliorer ses compétences dans certains domaines lorsque cela est nécessaire.

Un équipment spécialisé pour bureau dentaire a été également financé par DEO

Activités sectorielles

Le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest est actif dans plusieurs secteurs de politique sectorielle touchant directement la région, notamment :

L'AGRICULTURE

Le Ministère contribue à la diversification de l'économie agricole de l'Ouest, en cherchant à accroître la valeur ajoutée des produits agricoles. Ainsi, il collabore étroitement avec les gouvernements provinciaux, d'autres organismes et l'industrie privée. Au nombre des activités précises mises en oeuvre, mentionnons le Programme national de conservation des sols et l'Initiative nationale de biotechnologie agricole. Le Ministère a financé quelque 200 projets dans le secteur agricole et des produits alimentaires dans les quatre provinces de l'Ouest.

L'ÉNERGIE

Le Ministère a à coeur d'accroître la productivité et de favoriser le développement de nouveaux marchés pour le charbon à faible teneur en soufre de l'Ouest canadien. L'Initiative visant à favoriser la vente du charbon de l'Ouest à l'Ontario fait appel au financement conjoint de projets visant à accroître l'utilisation de charbon de l'Ouest canadien en Ontario par les gouvernements fédéral et provinciaux et par l'industrie. DEO a prévu jusqu'à concurrence de 27 millions de dollars pour cette initiative. De plus, l'introduction de nouvelles technologies dans l'industrie pétrolière et gazière a été favorisée par l'entremise de nombreux projets soutenus par DEO.

LA FORESTERIE

L'aide versée par DEO au secteur forestier a visé des projets ajoutant de la valeur aux produits et ceux qui innovaient sur le plan technologique. Par exemple, le Ministère a versé 13,5 millions de dollars pour une installation de recherche de 30 millions de dollars pour Forintek Canada et le Forest Engineering Research Institute of Canada, à Vancouver. Cette installation permettra à ces deux organismes de recherche sans but lucratif d'accroître leurs efforts au titre de la recherche-développement pour soutenir l'industrie des produits forestiers. En Alberta, Visionsmart Inc. a reçu une contribution remboursable de 732 540 $ pour mettre au point et installer des puces de traitement des signaux numériques pour un système informatique servant à classer le bois d'oeuvre.

L'EXPLOITATION MINIÈRE

Un certain nombre de projets liés aux minéraux visant la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelles technologies, y compris des boulons d'ancrage et des systèmes de transporteurs ont reçu une aide de DEO. Les projets portant sur la mise au point de nouveaux produits minéraux visaient le talc, l'ardoise et le feldspath, alors que les projets de mise au point de nouvelles technologies pour l'extraction de l'or et le traitement du kaolin ont reçu de l'aide. Des liens étroits ont été établis avec des organismes fédéraux et provinciaux, des associations, des établissements d'enseignement et de recherche et avec un certain nombre de représentants du secteur privé en exploitation minière afin de bâtir une base solide de connaissances sectorielles.

Un aide de DEO à permis de réaliser l'expansion planifee d'un laboratoire produsant un type de bactérie qui améliore le rendement des cultures.

LES SERVICES

DEO a mis en oeuvre un certain nombre d'initiatives dans le secteur des services en mettant l'accent sur l'édition, le cinéma et les initiatives culturelles, les services commerciaux, les télécommunications, le génie et les services industriels ainsi que les technologies environnementales. On a encouragé tous les secteurs à améliorer le potentiel commercial, dans les provinces de l'Ouest et à l'étranger, en réponse à la libéralisation du commerce international et interprovincial.

LA TECHNOLOGIE ET LA FABRICATION

Par l'entremise de technologies à avantage comparatif telles que l'information et les communications, la biotechnologie et les matériaux industriels de pointe, l'automatisation des usines et la bureautique ont quitté le domaine de la science fiction pour se retrouver sur le marché international. Déjà, l'industrie de l'électronique fournit annuellement 60 milliards de dollars de produits au marché international. La tâche de DEO a consisté à promouvoir ces technologies à avantage comparatif pour favoriser leur recherche, leur mise au point et leur commercialisation par l'entremise d'initiatives de financement afin, qu'elles puissent jouer un rôle décisif dans la diversification de l'économie de l'Ouest.

LE TOURISME

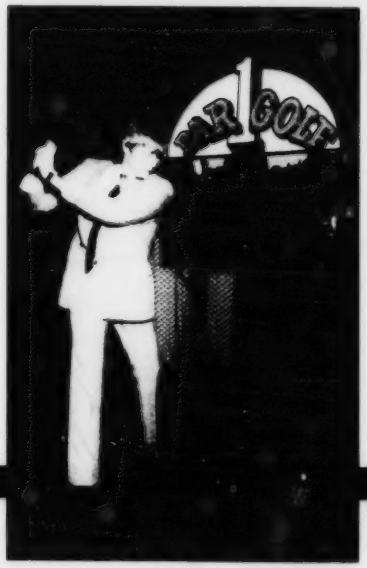
En collaboration avec Tourisme Canada, DEO a participé à l'élaboration d'une stratégie touristique pour l'Ouest canadien qui met l'accent sur le tourisme international ainsi que sur les initiatives touristiques interprovinciales et systémiques. Le Ministère a participé à des projets de financement tels que ceux du parc Wanuskewin en Saskatchewan, emplacement d'un certain nombre de rares objets archéologiques, et à la phase deux de la mise sur pied du Saskatchewan Science Centre. En outre, le Ministère a versé une aide à un certain nombre de projets de moindre envergure visant des secteurs industriels, notamment dans le domaine de la commercialisation du tourisme.

LE COMMERCE

Pour DEO, le secteur commercial est le point de convergence de ses conseils concernant les initiatives et les projets commerciaux et le point de contact avec les Affaires extérieures et les délégations commerciales à l'étranger. Le secteur représente DEO au sein d'un certain nombre de comités interministériels qui soutiennent la politique commerciale du Cabinet et contribue à l'élaboration de la position du Canada dans les Négociations commerciales multilatérales en Uruguay et les négociations qui se déroulent dans le cadre de l'ALE. Le secteur travaille de concert avec d'autres ministères fédéraux et provinciaux pour développer des débouchés commerciaux et d'investissement dans l'Ouest canadien.

LES TRANSPORTS

Les principales activités de ce secteur ont consisté à travailler avec l'industrie pour accroître le volume du trafic des conteneurs par les ports de la côte ouest; à amorçer l'examen de la viabilité de la fabrication de conteneurs pour le transport maritime et ferroviaire dans l'Ouest canadien et à évaluer les méthodes de transport de rechange pour le mouvement des céréales destinées à l'exportation; à soutenir l'élaboration de stratégies pour aider l'économie agricole des provinces de l'Ouest à accéder à de nouveaux marchés et à diversifier ses produits; à collaborer avec le secteur de l'aviation en vue de l'établissement possible d'une installation de réparation de moteurs ; et, de concert avec le secteur du tourisme, à consulter l'industrie des croisières et des traversiers pour mettre au point de nouveaux produits touristiques, des installations et des services.



Ce champ d'entrainement d'intérieur portatif pour le golfe est devenu une importante attraction dans plusieurs régions du Canada et des É.-U. – DEO a aidé à sa mise au point.

Réalisations

Bien que le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest existe depuis peu, il compte déjà à son actif une liste impressionnante de réalisations et de projets ayant bénéficié d'une aide, qui sont destinés à jouer un rôle important dans l'élargissement de l'économie de l'Ouest. Il en est ainsi dans les quatre provinces - mais certaines réalisations précises dans chaque province méritent d'être soulignées.

En **Alberta**, par exemple, il vaut la peine de souligner en particulier les idées innovatrices dans le domaine de pointe des logiciels, bien qu'il y existe toute une variété de projets dans d'autres domaines.

En **Colombie-Britannique,** l'équipe de DEO a favorisé l'élaboration de projets environnementaux et, plus précisément, participe activement à la planification et à l'organisation de Globe 90, la conférence internationale sur l'environnement et foire commerciale qui aura lieu à Vancouver en 1990.

Au **Manitoba,** DEO est le partenaire fédéral chargé de la coordination de l'Initiative sur le développement du centre-ville de Winnipeg, une entente auxiliaire tripartite de développement régional de 100 millions de dollars visant la revitalisation du centre-ville de Winnipeg.

En **Saskatchewan,** l'équipe de projet a principalement aidé les entrepreneurs dont les entreprises ont mis au point des produits qui se sont substitués aux importations et qui n'avaient jamais été fabriqués au Canada.

Les projets que le ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest a aidés sont variés. Les exemples qui suivent illustrent la variété des nombreux projets auxquels DEO est venu en aide dans chacune des quatre provinces:

L'ALBERTA

Educo Ltd. a reçu une contribution remboursable de 79 300 $ pour mettre au point et fabriquer une gamme unique de jouets éducatifs; l'entreprise de Sherwood Park, près d'Edmonton, est maintenant le plus important fabricant de jouets dans l'Ouest canadien.

Visionsmart Inc., d'Edmonton, a reçu 732 450 $ qui se sont ajoutés au financement reçu pour mettre au point un nouveau produit de haute technologie qui classe le bois d'oeuvre grâce à des puces de traitement numérique à grande vitesse.

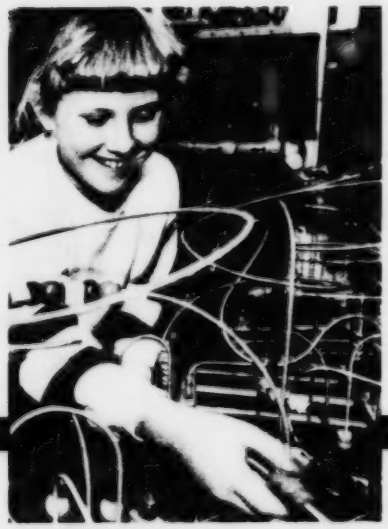
Pelorus Navigation, de Calgary, a reçu 470 000 $ qui lui ont permis de mettre en marché de l'équipement de mesure de distance (EMD) pour les aéroports.

Suncourt Manufacturing Inc. a reçu 216 000 $ pour mettre au point, à son usine de Calgary, un dispositif qui facilite la circulation de l'air des générateurs-pulseurs d'air chaud.

Harding Instruments, d'Edmonton, a reçu une contribution de 200 000 $ pour financer l'agrandissement d'installations de production d'instruments spécialisés pour l'industrie pétrolière et gazière et de périphériques pour les systèmes téléphoniques.

LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Globe 90: une contribution de 300 000 $ a été versée à Major Events Management pour la commercialisation de la foire commerciale et de la conférence qui auront lieu à Vancouver, en 1990.



La compagnie qui fabrique cette nouvelle gamme de jouets est maintenant le plus gros fabricant de jouets de l'Ouest de Canada – merci à l'esprit d'entreprise de ses propriétaires et à l'aide de DEO.

Aqua-Guard Technologies Inc., de Vancouver, a reçu une contribution remboursable de 327 500 $ pour la mise au point et les essais sur le terrain d'un incinérateur mobile pouvant enlever les contaminants laissés par les déversements d'huile sur les plages et autres emplacements.

Airshow Canada a reçu 2 millions de dollars pour mettre sur pied une foire commerciale de l'aérospatiale, conjointement avec le Abbotsford International Airshow.

Forintek Canada Corporation et l'Institut canadien de recherches en génie forestier, deux établissements sans but lucratif, ont reçu une contribution de 13,5 millions de dollars du gouvernement fédéral ainsi qu'une contribution équivalente du gouvernement de la Colombie-Britannique pour établir un centre de recherche de l'industrie de calibre international, à Vancouver.

Fusion Technologies a reçu 350 000 $ pour pouvoir acquérir l'équipement nécessaire pour établir une usine de fabrication de fauteuils roulants, à Vancouver.

LE MANITOBA

Boeing Canada a reçu une contribution remboursable de 7 160 000 $ pour l'aider à mener à bien l'agrandissement de son usine aérospatiale à Winnipeg, un projet d'une valeur de 31,3 millions de dollars.

Standard Aero Ltd., de Winnipeg, a reçu une contribution remboursable de 1 562 500 $ qui s'ajoute aux fonds dont l'entreprise a besoin pour mettre au point une installation automatisée d'essai pour réacteur et se lancer dans la réparation et la révision de moteurs d'avion et de réacteurs industriels.

Otto Bock Orthopedic Industry of Canada Ltd. a reçu une contribution remboursable de 1 136 450 $ pour mettre en oeuvre un programme d'agrandissement et d'accroissement de la productivité à son usine de Winnipeg.

Canadian Guide Rail Corporation a reçu une contribution d'appoint de 937 000 $ pour l'établissement d'installations à Steinbach pour fabriquer des rails de guidage finis pour les ascenseurs.

Faroex Ltd. a reçu une contribution de 287 000 $ pour accroître, à son usine de Gimli, la production d'un revêtement spécial pour les enclos à porcs.

LA SASKATCHEWAN

Ralph McKay (Canada) Ltd., de Regina, a reçu une contribution de 710 500 $ pour l'installation d'une chaîne de production d'attaches en acier pour un nouveau système qui fixe les rails aux traverses de chemin de fer.

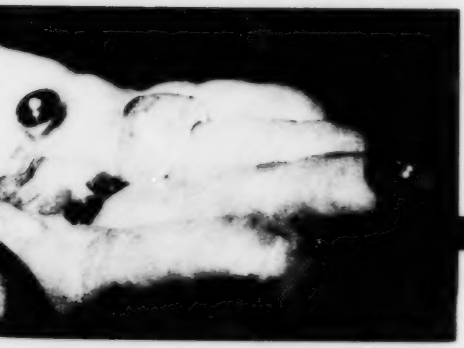
Rogers Engineering Inc., de Saskatoon, a reçu 86 064 $ pour mettre au point un distributeur-localisateur innovateur d'engrais agricole.

Leon-Ram Enterprises Inc., de Yorktown, a reçu 166 426 $ qui s'ajoutent aux fonds nécessaires pour mettre au point une nouvelle gamme de produits pour les lits dans les hôpitaux et les maisons de santé et pour moderniser et accroître la production des chargeurs à direction à glissement.

Philom-Bios Inc., de Saskatoon, de reçu 640 000 $ pour commercialiser un engrais biologique qui accroît la quantité de phosphates dans le sol.

Custom Packaging Inc., de Davidson, a reçu 83 250 $ pour lui permettre de construire une usine et acheter de l'équipement pour l'emballage de granules d'hydroxyde de sodium qui seront utilisées dans l'industrie pétrolière.

L'accroissement de la production de composantes de fuselage et d'ailes d'aéronefs a reçu une aide substantielle de DEO.



Une aide de DEO a permis à une compagnie de l'Ouest de commercialiser deux nouveaux types de lentilles cornéennes.

Points saillants, financiers et statistiques

Au cours de la période visée par le présent rapport, DEO a autorisé le versement d'une aide à 886 projets pour un total de 490,6 millions de dollars, selon la ventilation suivante :

1. Projets Réguliers		**Millions de dollars**	**Nombre de projets**
Colombie-Britannique		84,8	267
Alberta		75,8	402
Saskatchewan		49,1	125
Manitoba		53,8	87
TOTAL		**263,5**	**881**
2. Grands projets ayant reçu au moins 25 millions de dollars			
South Moresby		79,0	1
Mise en valeur des salmonidés		53,7	1
Agriculture - sols		45,0	1
Ressources réservées aux initiatives d'envergure:			
- Charbon à faible teneur en soufre :	27,0		1
- Biotechnologie visant l'agriculture :	25,0		1
	52,0		
Moins la portion utilisée (comprise dans la section 1 ci-dessus)	2,6	**49,4**	
		227,1	**5**
		490,6	**886**

CONCLUSION

La facilité d'accès aux ressources naturelles a constitué la grande force de l'Ouest et sa grande faiblesse. Le défi de la diversification est profondément ressenti dans l'Ouest canadien.

Mis en oeuvre judicieusement avec une coopération et un engagement solides, le nouveau ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest devient un lien puissant entre l'Ouest et le reste du Canada.